

Scheda rischio Area A Acquisizione e progressione del personale

| Processo                                                                                                                        | Grado di rischio | Attività effettuate nel 1° semestre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B1.1.1 acquisizione del personale - procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne | basso            | Nel primo semestre 2021 non si è fatto ricorso a procedure di acquisizione/progressione del personale. In data 22.01.2021 è stata disposta la liquidazione delle spettanze al personale dipendente cui sono risultate attribuite le progressioni orizzontali in data 30.12.2020, in esito al bando dell'11.12.2020.                                                                                                                                          |
| B1.1.2.3 Trattamento giuridico del personale - determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)    | basso            | Nel primo semestre 2021 non si è provveduto alla liquidazione di salario accessorio al personale. In data 11.06.2021 con determinazioni del Commissario Straordinario n. 25 e n. 26 sono stati costituiti, rispettivamente, il fondo per il finanziamento della contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente anno 2021 e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale dirigenziale anno 2021 |

| Processo                                                                                                            | Grado di rischio | Attività effettuate nel 1° semestre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B2.1 Acquisti</b>                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B.2.1.1.2 Acquisti beni e servizi - predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune        | medio - alto     | Nel primo semestre 2021 si è proceduto ad affidamento di lavori, servizi e forniture in base alla vigente normativa (D.lgs. 50/2016) e successive modifiche ed integrazioni, procedendo di volta in volta all'individuazione dei soggetti fornitori attraverso: a) ricerche di mercato/ affidamenti diretti; b) albo fornitori istituito dalla CCIAA con deliberazione del Consiglio n. 19/IV del 29.7.2011; c) adesioni Consip e MEPA; d) affidamenti in house providing |
| B.2.1.1.3 Acquisti beni e servizi - gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato di beni e servizi | medio - alto     | Nel primo semestre 2021 si è proceduto ad affidamento di lavori, servizi e forniture in base alla vigente normativa (D.lgs. 50/2016) e successive modifiche ed integrazioni, procedendo di volta in volta all'individuazione dei soggetti fornitori attraverso: a) ricerche di mercato/ affidamenti diretti; b) albo fornitori istituito dalla CCIAA con deliberazione del Consiglio n. 19/IV del 29.7.2011; c) adesioni Consip e MEPA; d) affidamenti in house providing |
| <b>B2.2 Patrimonio e servizi di sede</b>                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B.2.2.2 Servizi di sede e patrimonio immobiliare - gestione e concessione sale camerati                             | basso            | Nel primo semestre 2021 non è stato concesso l'uso delle sale camerati per motivi di sicurezza connessi all'epidemia Covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grado di rischio | Attività effettuate nel 1° semestre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1.1 gestione del Registro delle Imprese, albi ed elenchi</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C1.1.1 Formazione/Gestione del Registro delle Imprese, albi ed elenchi - Pratiche telematiche e a sportello di<br>Iscrizione/modifica/cancellazione al RI/REA, ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel.) | basso            | Tutte le pratiche relative a R.I., REA e attività regolamentate da leggi speciali vengono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le procedure informatiche di trasmissione e protocollazione delle pratiche garantiscono completa tracciabilità e impediscono l'alterazione dei dati. L'ufficio ha provveduto all'istruttoria e all'evasione o alla richiesta di correzione della pratica nei tempi previsti dalla normativa. Nel primo semestre 2021 non si sono verificati casi di iscrizione d'ufficio né state trasmesse al Giudice del Registro pratiche per la cancellazione d'ufficio. Le violazioni amministrative sono state accertate automaticamente tramite le procedure informatiche e sono state rilevate direttamente dal momento della protocollazione della pratica; da tale momento decorrono i 90 giorni previsti per la notifica del verbale che viene predisposto dall'ufficio R.I. e firmato dal responsabile del procedimento. Le procedure informatiche utilizzate dalla CCIAA garantiscono la completa tracciabilità del rilascio di atti e certificazioni allo sportello. Nel primo semestre 2021 il personale addetto allo sportello è stato costantemente informato, tramite il consulente Infocamere, rispetto agli aggiornamenti continui delle procedure informatiche / telematiche necessarie per gestire le attività di front office. Nel primo semestre 2021 sono pervenute n. 4 nuove istanze per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di conducenti dei veicoli non di linea ma non sono state fissate sessioni per i relativi esami che si svolgono presso la sede dell'Amministrazione Provinciale e che, in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, sono gestiti da un'apposita commissione di esperti che valuta la preparazione dei partecipanti. Inoltre, l'ufficio Albi e Ruoli della CCIAA riceve le domande per sostenere gli esami per l'abilitazione all'attività di Agenti di Affari in mediazione e provvede all'organizzazione degli esami; a tale riguardo, nel primo semestre 2021 sono pervenute 2 nuove domande. |
| <b>C.2.6 Registro nazionale dei protesti</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C2.6.1.1 Aggiornamento registro protesti su istanza di parte - accettazione domande di cancellazione dal Registro Protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal tribunale                                                                      | basso            | Per ogni provvedimento di cancellazione dall'elenco protesti è stata garantita una forma di controllo incrociato in quanto il provvedimento è stato sempre firmato, oltre che dal responsabile del procedimento, anche dal dirigente. Inoltre, per quanto riguarda il rilascio di visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti, il sistema informatico di gestione del Registro Imprese garantisce la tracciabilità totale delle richieste, producendo un report collegato all'attività di riscossione dei diritti di segreteria correlati. La pubblicazione degli elenchi è avvenuta tramite continua alimentazione dell'apposito sistema informatico da parte degli ufficiali giudiziari e dei notai fuori sede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Scheda rischio Area D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Processo                                                                                                                                                                              | Grado di rischio | Attività effettuate nel 1° semestre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D3.1 Iniziative a sostegno dei settori economici                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D3.1.2.3 Realizzazione progetti istituzionali per lo sviluppo delle imprese - Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese | Medio            | Nel primo semestre 2021 è stata avviata l'istruttoria relativa alle domande di contributi a valere sul bando Voucher PID. E' stata costituita una commissione apposita composta da tre dipendenti camerali che ha avviato l'istruttoria utilizzando anche banche dati specifiche per le verifiche relative al pagamento del diritto annuale e della regolarità contributiva |

| Processo                                                                                                                                                   | Grado di rischio | Attività effettuate nel 1° semestre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C2.4 Sanzioni</b>                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/1981 - audizione interessati, presentazione scritti difensivi a verbali di contestazione sanzioni</p> | <p>medio</p>     | <p>Nel primo semestre 2021 la CCIAA ha emesso n. 35 ordinanze (di cui n. 15 ordinanze di ingiunzione di pagamento, n. 16 ordinanze di confisca e distruzione, n. 1 ordinanza di revoca, n. 1 ordinanza di convalida di sequestro e n. 2 ordinanze di dissequestro) relative a verbali di sequestro amministrativo trasmessi nell'anno 2020 e nei primi mesi del 2021 da parte dei Carabinieri Forestale di Montebuono (RI) e Poggio Mirteto (RI) e della Guardia di Finanza di Rieti, Poggio Mirteto (RI) e Antròdoco (RI). Relativamente ai verbali di accertamento trasmessi da organi accertatori esterni, nel primo semestre 2021 si è provveduto ad effettuare l'audizione richiesta da n. 2 imprese. Nel primo semestre 2021 sono altresì pervenuti alla CCIAA n. 8 verbali di contestazione di illecito amministrativo e/o di sequestro amministrativo, redatti dalla Guardia di Finanza di Rieti, dalla Guardia di Finanza di Poggio Mirteto (RI) e dai carabinieri Forestale di Poggio Mirteto (RI), per i quali si è in attesa dei relativi rapporti. Sempre nel primo semestre 2021 sono state emesse 3 ordinanze (di cui 2 di archiviazione e 1 di ingiunzione di pagamento) relative a verbali di accertamento emessi dall'ufficio del Registro delle Imprese, dopo aver provveduto all'esame dei relativi scritti difensivi e all'audizione richiesta da n. 2 imprese; si è provveduto, inoltre, a predisporre la memoria difensiva relativa al ricorso presentato da un'impresa al Giudice di Pace di Rieti avverso verbali di accertamento emessi dall'ufficio del Registro delle Imprese.</p> |

Scheda rischio Area F Risoluzione delle controversie

| Processo                                                                                          | Grado di rischio | Attività effettuate nel 1° semestre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2.7 Servizi di composizione delle controversie e situazioni di crisi                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C2.7.2.1 Servizi di mediazione e conciliazione - gestione procedure di mediazione e conciliazione | medio            | <p>Alla data del 30.06.2021 sono state gestite dall'organismo camerale n. 61 procedure di mediazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 28/2010, DM 180/2010) e dal regolamento camerale approvato con delibera del Consiglio n.9/III del 29.10.2015.</p> <p>La nomina dei mediatori avviene secondo i criteri stabiliti dalla norma e dal vigente regolamento camerale. Gli estremi degli affidamenti degli incarichi vengono tempestivamente pubblicati sul sito camerale - sezione amministrazione trasparente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trasparenza (D.Lgs. 33/2013)</p> |



| Processo                                                                                                                        | Grado di rischio | Attività effettuate nel 1° semestre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B3.1 Diritto annuale                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli - gestione dei ruoli esattoriali del diritto annuale e delle istanze di sgravio | basso            | Per quanto riguarda la gestione dei ruoli esattoriali relativi al diritto annuale si segnala che nel primo semestre 2021 è stato consegnato all'Agenzia della Riscossione il ruolo relativo al mancato pagamento del diritto annuale 2017, riportante data emissione 25.01.2021. Relativamente all'emissione dei ruoli esattoriali, le procedure informatiche utilizzate per l'estrazione e trasmissione dei dati garantiscono completa tracciabilità e impediscono l'alterazione dei dati stessi. Nel primo semestre non sono pervenute istanze di sgravio in quanto in tale periodo era sospesa l'attività di notifica delle cartelle esattoriali, in base a quanto disposto con i provvedimenti governativi emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. |

Rieti, 5 luglio 2021

Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  
Segretario Generale Dott. Giancarlo Cipriano

